

杭州热电集团股份有限公司

关于董事、总经理离任暨聘任总经理、

补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理俞峻先生因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。公司第三届董事会聘任冯其栋先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，并提名冯其栋先生为董事候选人并提交公司股东会审议。本次变动不会影响公司正常运作。

一、董事、总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

公司及公司董事会于近日收到公司董事、总经理俞峻先生的书面辞职报告。因工作调整，俞峻先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司及公司董事会时生效。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
俞峻	公司董事、董事会战略委员会委员、总经理	2026年10月10日	2027年6月12日	工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，俞峻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。截至本公告披露日，俞峻先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项，并按照公司相关规定做好离任交接工作。

俞峻先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对俞峻先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任冯其栋先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，其总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

三、补选公司董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意提名冯其栋先生为公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人，并提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。

特此公告。

附件：冯其栋先生简历

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日

附件：

冯其栋先生简历

冯其栋：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任杭州管道煤气公司制气分公司车间职员、党支部副书记、机修车间副主任、回收车间主任；杭州天然气有限公司运营部调度中心主任；杭州市燃气（集团）有限公司运营服务部副经理、综合管理部副经理兼应急指挥中心主任、综合管理部经理；杭州燃气工程安装有限公司党支部书记、副总经理、总经理、董事长、执行董事；杭州杭燃工程科技有限公司党支部书记、总经理、执行董事、董事长；杭州热电集团股份有限公司党委委员、党委副书记、副总经理，杭州临江环保热电有限公司董事长，宁海杭热热力有限公司董事长，舟山杭热热力有限公司董事长。